

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Реальные инвестиции"**

30.09.2009

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	2741	12448
в том числе:			
в рублях	11	2741	12329
в иностранной валюте	12		120
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	69441	83255
в том числе:			
в рублях	21	28000	15000
в том числе со сроком возврата до одного года		28000	15000
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет			
в том числе со сроком возврата более трех лет			
в иностранной валюте	22	41441	68255
в том числе со сроком возврата до одного года		41441	68255
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	23488	15913
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32	23488	15913
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			490
Со сроком погашения от одного до трех лет		4606	15423
Со сроком погашения более трех лет		18882	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	1791	0
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	1791	
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		1791	
Со сроком погашения от одного до трех лет			
Со сроком погашения более трех лет			
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3369	5148
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	4	431

дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1294	3078
прочая дебиторская задолженность:	54	2072	1639
в том числе НДС		1648	1580
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1426	565
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего в том числе:	70		
ценные бумаги иностранных государств	71		
ценные бумаги международных финансовых организаций	72		
акции иностранных акционерных обществ	73		
облигации иностранных коммерческих организаций	74		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	90	396427	335521
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	396427	335521
Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 кв.м., доля в праве 496/1000		284761	243836
Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100		111666	91685
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92		
имущественные права на недвижимое имущество	93		
проектно-сметная документация	94		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	498683	452851
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	30186	15226
в том числе НДС		5405	1445
Резервы на выплату вознаграждений	120	10895	10085
Инвестиционные паи	130	457601	427540
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	498683	452851

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В.Долгалева
подпись

Ведущий специалист специализированного депозитария
ЗАО "ДК "РЕГИОН" _____ В.В.Ярославцева
подпись

Исполнитель: Долгалева Светлана Викторовна (499)256-44-82

